

2023年
威海市环翠区科学技术局机关
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城区建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施区工程技术研究中心等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理区财政科技计划并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际、国家和省大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全区高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分

析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全区出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目申报工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作。建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责国家、省、市重点创新人才工程的推荐申报工作。配合做好市级校地合作优秀人才的培养与管理工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责科技人才成果转化、科技人才科研开发平台建设等

工作。

（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。负责“威海友谊奖”的组织申报工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责将安全生产科技进步纳入科技发展规划和财政科技计划并组织实施。组织、指导安全生产重大科技攻关、基础研究和应用研究，对安全生产领域重大科技研究成果进行奖励。

（十七）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划

项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二十）与区人力资源社会保障局的有关职责分工。区人力资源社会保障局会同区科技局制定外国人来我区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局会同区人力资源社会保障局制定，B类和C类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局制定。

二、机构设置

本单位内设局机关、局属事业单位，分别是：威海市环翠区科学技术局、威海市环翠区高新技术企业孵化创业服务中心、威海市环翠区技术转移与交易中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区科学技术局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	197.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	235.21	本年支出合计	58	235.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	235.21	总计	62	235.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区科学技术局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	235. 21	235. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	197. 65	197. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	155. 70	155. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	155. 70	155. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	41. 95	41. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	41. 95	41. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 70	15. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 70	15. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市环翠区科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	235.21	183.37	51.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	197.65	145.80	51.85	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	155.70	145.80	9.90	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	155.70	145.80	9.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市环翠区科学技术局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	197.65	197.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.01	16.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.51	13.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	235.21	本年支出合计	59	235.21	235.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	235.21	总计	64	235.21	235.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市环翠区科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	235.21	183.37	51.85
206	科学技术支出	197.65	145.80	51.85
20601	科学技术管理事务	155.70	145.80	9.90
2060101	行政运行	155.70	145.80	9.90
20604	技术与开发	41.95	0.00	41.95
2060499	其他技术与开发支出	41.95	0.00	41.95
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市环翠区科学技术局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.87	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		169.88	公用经费合计					13.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区科学技术局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市环翠区科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市环翠区科学技术局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.53	1.68	0.00	0.00	0.00	0.85	2.53	1.68	0.00	0.00	0.00	0.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为235.21万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,254.21万元，下降84.21%。主要是科技政策兑现资金减少。

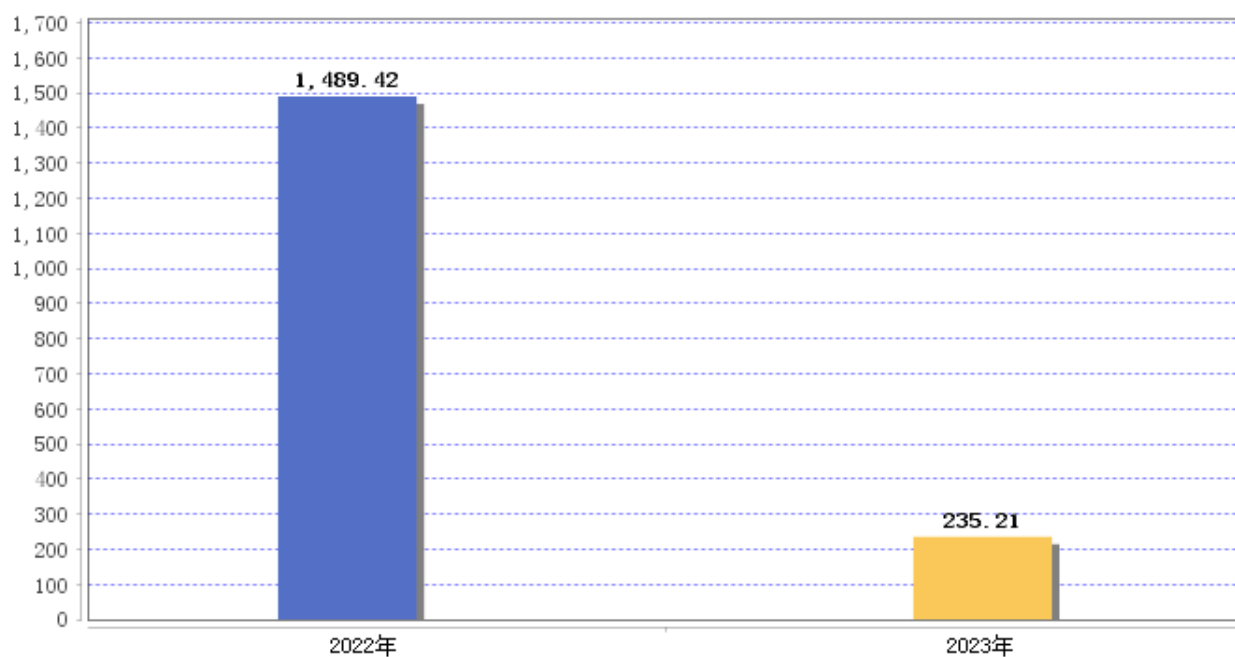
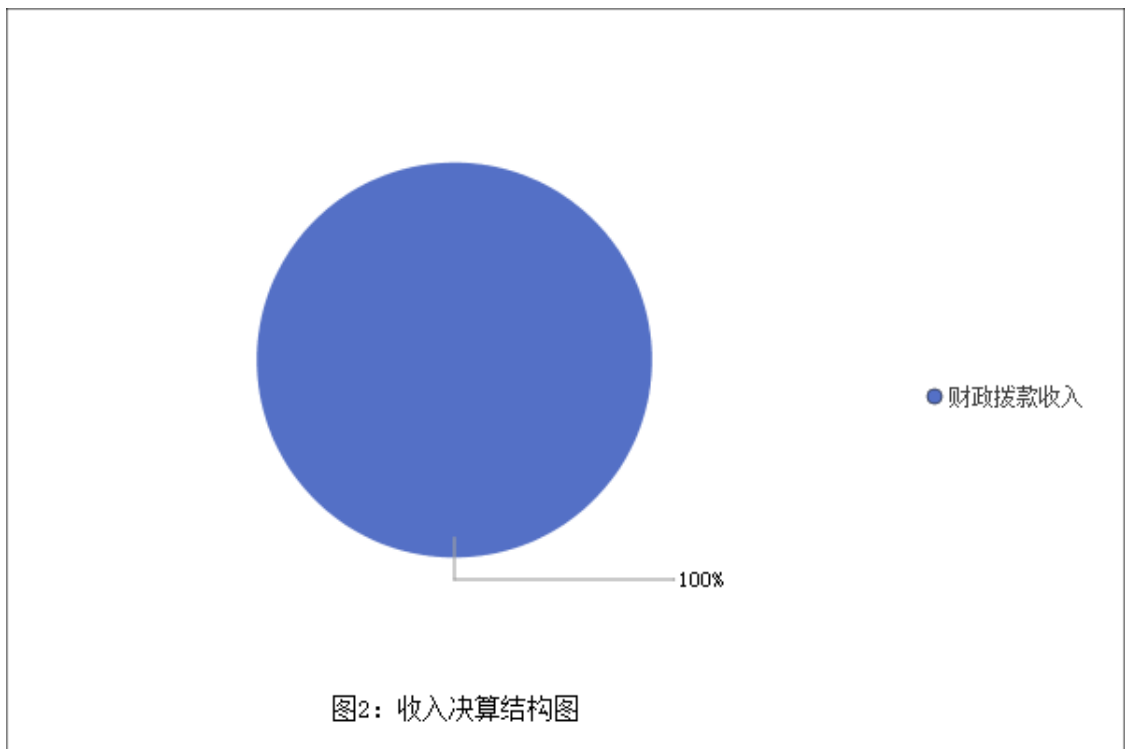


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计235.21万元，其中：财政拨款收入235.21万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入235.21万元。与2022年度相比，减少1,224.21万元，下降83.88%。主要是科技政策兑现资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年持平。

3、事业收入0万元。与2022年持平。

4、经营收入0万元。与2022年持平。

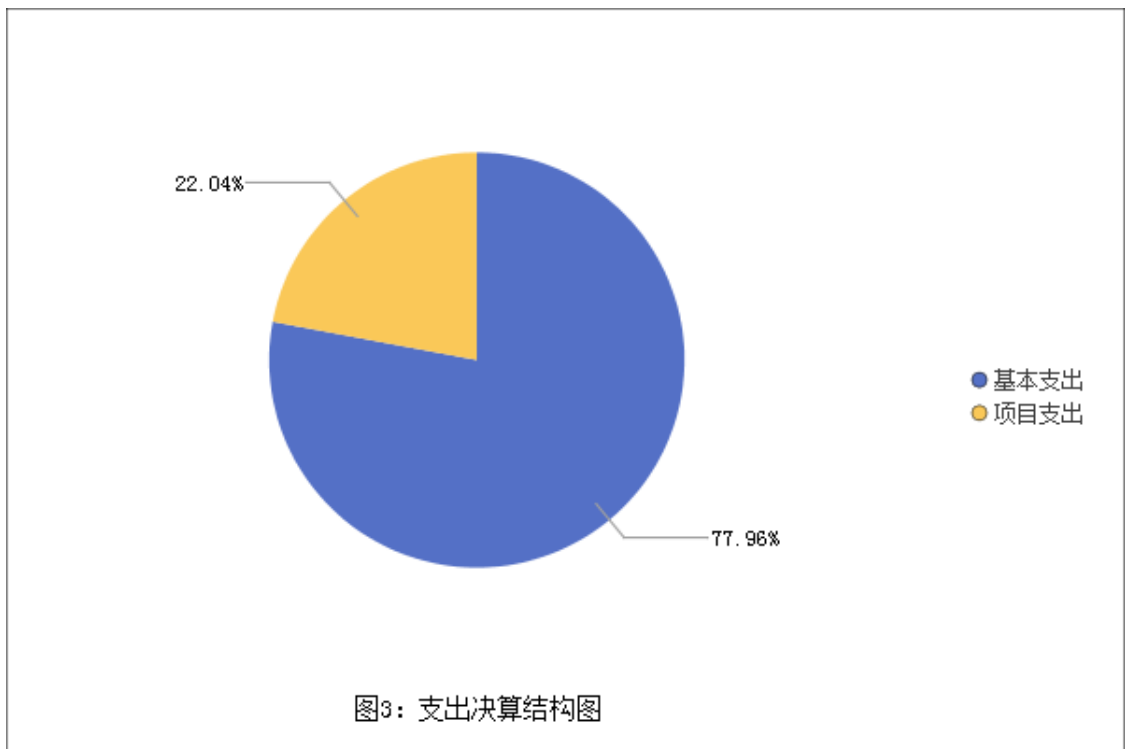
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年持平。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少30万元，下降100%。主要是2022年收到山东省科技活动周经费30万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计235.21万元，其中：基本支出183.37万元，占77.96%；项目支出51.85万元，占22.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出183.37万元。与2022年度相比，增加11.65万元，增长6.78%。主要是增加绩效工资。

2、项目支出51.85万元。与2022年度相比，减少1,265.84万元，下降96.07%。主要是科技政策兑现资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度持平。

4、经营支出0万元。与2022年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为235.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,224.21万元，下降83.88%。主要是科技政策兑现资金减少。

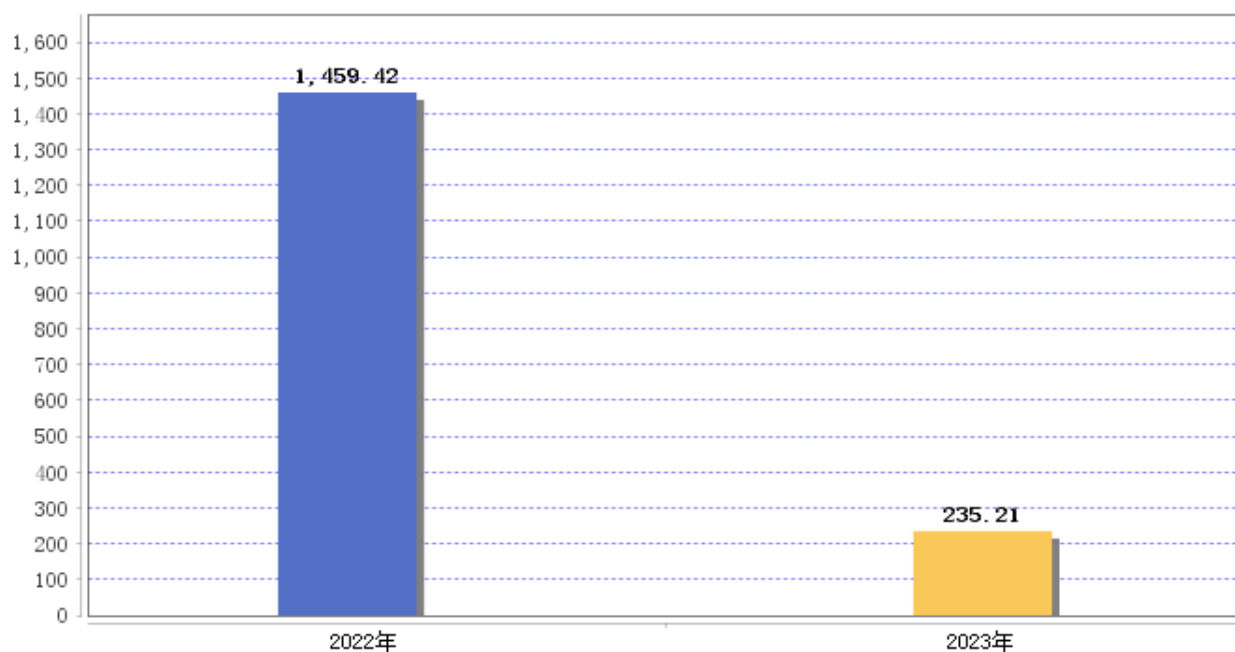


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,224.21万元，下降83.88%。主要是科技政策兑现资金减少。

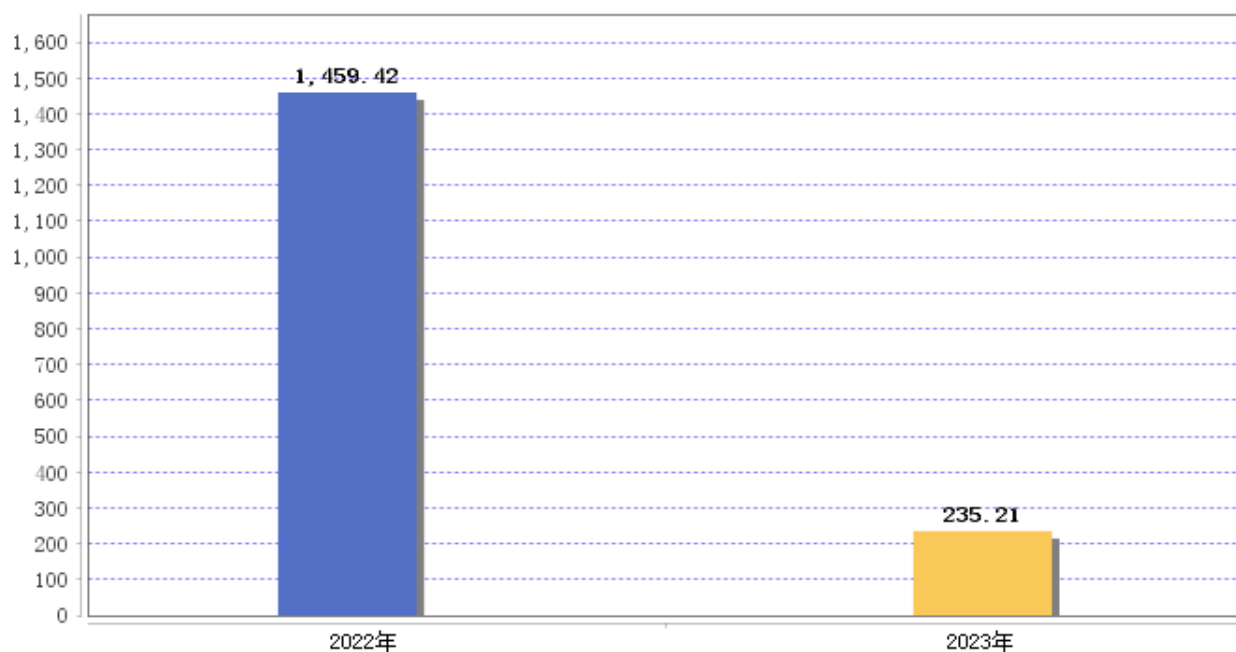
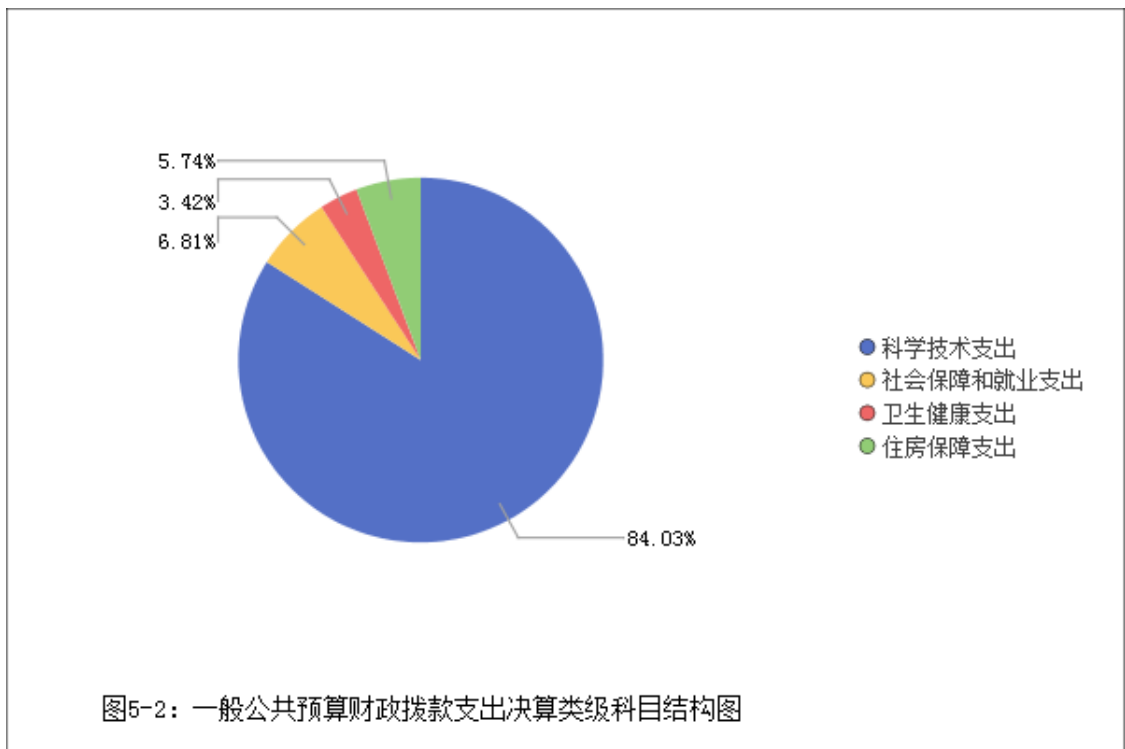


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出197.65万元，占84.03%；社会保障和就业支出（类）支出16.01万元，占6.81%；卫生健康支出（类）支出8.04万元，占3.42%；住房保障支出（类）支出13.51万元，占5.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为773.67万元，支出决算数为235.21万元，完成年初预算数的30.4%。决算数小于年初预算数。主要原因是科技政策兑现资金减少。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为127.01万元，支出决算数为155.7万元，完成年初预算的122.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是绩效工资增加。

2、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算数为604万元，支出决算数为41.95万元，完成年初预算的6.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是科技政策兑现资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为17.93万元，支出决算数为15.7万元，完成年初预算的87.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数调整，决算数减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.36万元，支出决算数为0.31万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数调整，决算数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.19万元，支出决算数为8.04万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数调整，决算数减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为15.19万元，支出决算数为13.51万元，完成年初预算的88.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整，决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算183.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费169.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费13.49万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.53万元，支出决算数为2.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.85万元，主要用于专家教授来环翠区调研指导等，共计接待8批次、85人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出13.49万元，比年初预算数增加13.49万元，增长100%，主要原因是公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

3.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区科学技术局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金604万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“产学研业务经费”、“科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金604万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区科学技术局2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“产学研业务经费”、“科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 产学研业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.54分。全年预算数为10万元，执行数为7.54万元，完成预算的75.4%。项目绩效目标完成情况：年内开展产学研交流活动20次，促成产学研合作项目46项，活动资金报销及时率

100%，交流活动报销7.54万元，与高校保持合作率100%，高校、科研院所满意度100%，有效促进科技合作与交流。发现的主要问题及原因：促成产学研合作项目较预期多，主要是企业与高校合作积极性增加，合作项目高于预期。

2. 科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为594万元，执行数为5万元，完成预算的0.84%。项目绩效目标完成情况：扶持产学研合作项目14项，高新技术企业平均研究开发费用总额占同期销售收入总额比例28.63%，市级以上创新平台7家、创新平台新增知识产权数量10项，孵化载体新增高企3家，验收科技发展计划项目20项、解决技术难题20个，补贴科技服务机构数量5家、成功服务企业50家，2023“智汇环翠”国际创新创业大赛参赛项目达到26项并促成人才企业签订7项聘用协议或意向协议，创新园新增高新技术企业8家、创新园新增市级以上项目6个，扶持企业达标率100%，材料审核及时率100%、资金发放及时率100%。发现的主要问题及原因：认定高新技术企业数量较预期少，主要是因为推荐企业昌华包装通过省科技厅评审，未通过科技部抽查；做好企业培育工作，进一步指导企业完善材料；2023“智汇环翠”国际创新创业大赛举办时间推迟，主要是因为大赛涉及多

位外宾，入境签证未如期办理完结，导致大赛举办时间与预期时间产生偏差。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映威海市环翠区科学技术局在职人员的基本支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于反映威海市环翠区科学技术局拨付创新园政策、科技创新政策兑现资金。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映威海市环翠区科学技术局按照规定比例为在职职工缴纳的基本养老保险。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映威海市环翠区科学技术局按照规定比例为在职职工缴纳的工伤保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映威海市环翠区科学技术局为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映威海市环翠区科学技术局按照规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	产学研业务经费							
主管部门	威海市环翠区科学技术局			实施单位	威海市环翠区科学技术局			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.54	10	75.40%	7.54	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.54	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展产学研交流活动 10 次以上，促成产学研项目 10 项以上，活动资金报销及时率达到 100%，科技成果转化率达到 95%以上，促进科技合作与交流，与高校长期合作率达到 90%以上，高校、科研院所对科技政策满意度达到 90%以上。			开展产学研交流活动 20 次，促成产学研项目 46 项，活动资金报销及时率达到 100%，科技成果转化率达到 100%，促进科技合作与交流，与高校长期合作率达到 100%，高校、科研院所对科技政策满意度达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
	成本指标（20 分）	经济成本	产学研交流活动报销费用	<10 万元	7.54 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	开展产学研交流活动次数	≥10 次	20 次	10	10	
		质量指标	促成产学研合作项目	≥10 项	46 项	20	20	产学研交流活动次数较多，企业与高校合作积极性增加，合作项目高于预期
时效指标		活动资金报销及时率 100%	100%	100%	10	10		

绩效指标	效益指标（20分）	经济效益指标	促进科技合作与交流	促进	促进	5	5	
			科技成果转化率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	与高校保持合作率	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高校、科研院所满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.54	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金							
主管部门	科技局				实施单位	科技局		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	594	594		5	10	0.84%	5
	其中：当年财政拨款	594	594		5	—		—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 大力实施创新驱动战略，对符合标准的企业、科研机构进行政策扶持，进一步提升我区自主创新水平，增强区域科技创新能力。认定高新技术企业 120 家，孵化载体培育高企 3 家，促进高新技术发展及产业化；扶持符合标准的科技服务机构 4 家，增强科技服务机构服务能力；新增市级以上创新平台 4 家，新增知识产权数量 10 项以上；组织验收科技创新项目 20 项，项目任务期内解决技术难题 20 个；扶持产学研项目 14 项，项目合格率达到 90%以上，促进产学研合作。 2. 推动科技园区建设，为威海创新园各中心主办方、入园企业和机构、高层次人才的健康持续发展创造优越条件和优良环境，推动创新园优质、高效、快速发展，入驻企业总数 200 家以上，培育高新技术企业 8 家，新增市级以上科技或人才项目 4 个，受益企业满意度达到 90%以上。				实施创新驱动战略，对符合标准的企业、科研机构、科技园区进行政策扶持，促进科技园区快速健康发展，提升我区自主创新水平。认定高新技术企业 119 家，孵化载体培育高企 3 家，促进高新技术发展及产业化；扶持符合标准的科技服务机构 5 家，增强科技服务机构服务能力；新增市级以上创新平台 7 家，新增知识产权数量 11 项；组织验收科技创新项目 20 项，项目任务期内解决技术难题 20 个；扶持产学研项目 14 项，项目合格率达到 100%，促进产学研合作；推动科技园区建设，为威海创新园各中心主办方、入园企业和机构、高层次人才的健康持续发展创造优越条件和优良环境，推动创新园优质、高效、快速发展，入驻企业总数 200 家，培育高新技术企业 8 家，新增市级以上科技或人才项目 6 个，受益企业满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标（20分）	经济成本（20分）	产学研项目扶持标准	≤20万元/项	平均 11.46 万/项	2	2	
			高新技术企业扶持标准	≤20 万元	重新认定 7 万/家；首次认定 13 万/家	2	2	
			创新平台扶持标准	≤100 万元/个	10 万元/个	2	2	
			孵化载体扶持标准	新认定 1 家 高企≤5 万元	5 万元/家	2	2	
			科技发展计划项目扶持标准	≤20 万元	根据项目评审等级 4 万元/项、6 万元/项、8 万元/项	2	2	
			科技服务机构扶持标准	≤20 万元	平均 11.2 万/家	1.5	1.5	
			威海创新园中心经济贡献扶持标准	≤200 万元	平均 10.83 万元/家	1.5	1.5	
			创新园内企业经济贡献扶持标准	≤100 万元	平均 8.10 万元/家	1.5	1.5	
			创新园中心高成长企业培育扶持标准	每培育 1 家 ≤5 万元	5 万元/家	1.5	1.5	
			威海创新园中心项目培育扶持标准	≤15 万元	平均 12.5 万元/家	1	1	
			威海创新园中心运营效能评价扶持标准	≤15 万元	平均 10 万元/家	1	1	
			威海创新园招院引所扶持标准	≤200 万元	62.64 万元	1	1	
			威海创新园入驻企业纳税 50 万元以上奖励标准	区级地方贡献的 100%	区级地方贡献的 100%	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	新增市级以上创新平台数量	4 家	7 家	3	3	企业申报质量较高，上级部门为鼓励企业加大研发投入，市级创新平台建设较往年增加布局力度。

绩效指标	产出指标（40分）		认定高新技术企业数量	120 家	119 家	3	2	推荐企业昌华包装通过省科技厅评审，未通过科技部抽查；做好企业培育工作，进一步指导企业完善材料。
			孵化载体培育高企数量	3 家	3 家	3	3	
			创新园培育高企数量	8 家	8 家	3	3	
			创新园新增市级以上科技或人才项目数量	4 个	6 个	3	3	企业项目申报质量较高，市级科技或人才项目通过率高。
			验收科技创新项目数量	20 项	20 项	3	3	
			扶持科技服务机构数量	4 家	5 家	3	3	科技服务机构辅导方面力度逐年提升，高企增长幅度较预期有提升，导致科技服务机构数量增加。
			扶持产学研项目数量	≥14 项	14 项	3	3	
		质量指标	高新技术企业平均研究开发费用总额占同期销售收入总额比例	≥3%	28.63%	3	3	
			解决技术难题	20 个	20 个	3	3	
			扶持企业达标率	100%	100%	3	3	
			产学研项目合格率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	材料提交及时率	100%	100%	2	2	
			补助拨付及时率	100%	100%	2	2	

绩效指标	效益指标（20分）	经济效益指标	科技项目带动经济收入增长金额	300 万元	300 万元	2	2	
			高新技术企业所得税税率减免	10%	10%	2	2	
			孵化载体在孵企业数量	≥190 家	194 家	2	2	
			创新园入驻企业数量	≥200 家	200 家	2	2	
			产学研项目科技成果转化率	≥95%	100%	2	2	
			创新平台培养高水平创新人才数量	3 人	19 人	2	2	
			创新平台新增知识产权数量	10 项	10 项	2	2	
		社会效益指标	创新平台研发投入占销售收入比例	4%	24.91%	2	2	
			提升企业市场竞争力	纵向提升	纵向提升	1	1	
			增强科技服务机构服务能力	增强	增强	1	1	
			孵化载体在孵企业从业人数	≥1000 人	1381 人	1	1	
			促进科技资源开放共享	促进	促进	1	1	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称： 科技创新项目政策、威海创新园项目政策
兑现资金

主管部门： 威海市环翠区科学技术局

项目单位： 威海市环翠区科学技术局

评价实施方（评价机构）： 威海市环翠区科学技术局

2024 年 8 月

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，贯彻落实区委区政府全面实施预算绩效管理的部署要求，根据《威海市环翠区区级部门单位预算绩效管理办法》和《关于做好2023年度预算执行项目绩效自评、部门整体绩效自评编报工作的通知》要求，区科技局对2023年科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金绩效情况进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

为大力实施创新驱动战略，不断增强科技创新策源能力，充分发挥威海创新园的载体平台作用，进一步提升我区企业自主创新水平，增强区域科技创新能力，区科技局制定《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》、《环翠区关于优化提升威海创新园的扶持意见》，用于扶持产学研合作、高新技术发展、创新平台、科技企业孵化载体、科技发展规划、科技服务机构、威海创新园中心的主办方、创新园入驻企业(机构)等项目政策落实，聚焦企业发展、载体建设、成果转化，完善创新体制，优化创新环境，科创赋能经济高质量发展。2023年科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金预算594万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新

发展理念，到“十四五”末，适应创新驱动发展要求的科技创新生态体系更加完善，科技创新要素充分集聚，科技创新资源配置和创新发展环境更加优化，区域自主创新能力显著增强。实施科技发展和基础研究计划，支持企业承担技术创新和产业化项目，加强科技型企业梯次培育，促进高新技术发展及产业化，到 2025 年，科技型中小企业入库企业突破 500 家，高新技术企业超过 200 家，市级以上各类创新平台达到 300 家以上；全社会研发经费支出占地区生产总值比重达到 3%，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到 76.87%。持续深化产学研合作，健全科技成果转化服务体系，激发和释放科技人才创新创业活力，到 2025 年，技术合同交易额达到 15 亿元以上，市级备案技术转移服务机构达到 30 家以上，引进科研机构 10 家以上。持续优化威海创新园“1+N”的发展格局，推动科技园区及孵化载体建设，到 2025 年，建成省级以上孵化载体 10 家，加盟市级“N”平台 6 家；威海创新园建成 10 个以上专业分中心，入驻企业达到 200 家以上，园区纳税总额突破 1500 万元。

2.年度目标

大力实施创新驱动战略，对符合标准的企业、科研机构进行政策扶持，进一步提升我区自主创新水平，增强区域科技创新能力。认定高新技术企业 120 家，孵化载体培育高企 3 家，促进高新技术发展及产业化；扶持符合标准的科技服务机构 4 家，增强科技服务机构服务能力；新增市级以上

创新平台 4 家，新增知识产权数量 10 项以上；组织验收科技创新项目 20 项，项目任务期内解决技术难题 20 个；扶持产学研项目 14 项，项目合格率达到 90%以上，促进产学研合作。推动科技园区建设，为威海创新园各中心主办方、入园企业和机构、高层次人才的健康持续发展创造优越条件和优良环境，推动创新园优质、高效、快速发展，入驻企业总数 200 家以上，培育高新技术企业 8 家，新增市级以上科技或人才项目 4 个，受益企业满意度达到 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过主要对项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析，以评价科技创新项目政策、威海创新园项目政策的必要性、经济绩效。并通过开展绩效评价，进一步加强科技创新项目政策、威海创新园项目政策资金兑现财政预算支出管理，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体制，健全预算决策机制，提高资金使用效益。2023 年科技创新项目政策、威海创新园项目政策资金涉及预算资金 594 万元，实际拨付 5 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价指标直接影响评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，应遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”原则。通过对科技创新项目政策、威海创新园项目政策的理

解、项目特点的掌握，更好体现资金使用效益，在绩效评价过程中综合考量各指标权重，设置科学合理的绩效评价指标体系，重点评价体现资金使用效益的产出和效果指标，产出目标和效果目标分值权重不低于 60%。绩效自评分权重设置情况：产出目标分值权重 40%、效益目标分值权重 20%，产出目标和效果目标分值权重 20%，满意度目标分值权重 10%，资金执行目标权重 10%。

（三）绩效评价工作过程

我单位高度重视绩效评价工作，积极开展该项工作，按照通知要求，事先制定评价工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，组织各相关业务科室提前准备相关资料，积极做好评价工作。评价以 2023 年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过核对相关账目，对比各绩效指标完成情况，进一步分析总结，完成《部门整体绩效目标自评表》的填报，形成《部门整体绩效自评报告》，并对“科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金”项目进行和重点评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评价得分：94，绩效等级：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

通过《科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资

金项目支出绩效自评表》的数据可以看出，经过项目的组织实施，产生了丰富的成果和明显的效益，扶持产学研合作项目 14 项，高新技术企业平均研究开发费用总额占同期销售收入总额比例 28.63%，市级以上创新平台 7 家、创新平台新增知识产权数量 10 项，孵化载体新增高企 3 家，验收科技发展计划项目 20 项、解决技术难题 20 个，补贴科技服务机构数量 5 家、成功服务企业 50 家，2023“智汇环翠”国际创新创业大赛参赛项目达到 26 项并促成人才企业签订 7 项聘用协议或意向协议，创新园新增高新技术企业 8 家、创新园新增市级以上项目 6 个，扶持企业达标率 100%，材料审核及时率 100%、资金发放及时率 100%，上述产出指标全部完成。认定高新技术企业数量指标，因推荐的高新技术企业—昌华包装通过省科技厅评审，未通过科技部抽查，导致与预期指标产生偏差；因 2023“智汇环翠”国际创新创业大赛涉及多位外宾，入境签证未如期办理完结，导致大赛举办时间与预期时间产生偏差。

（二）项目效益情况

创新平台研发投入占销售收入比例 24.91%、培养高水平创新人才 19 人，孵化载体在孵企业数量 194 家、在孵企业从业人数 1381 人，创新园入驻企业数量 200 家、创新园年营业收入 3000 万元以上的中心达到 4 家，产学研项目科技成果转化率 100%，科技项目带动经济收入增长金额 300 万元，指标全部完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）预算制定科学性有待提高

本项目年初预算为 594 万元，实际发放资金 5 万元，预算执行率仅为 0.84%，预算与执行之间存成较大偏差。该项目预算指标设定依据主要来自《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》、《环翠区关于加快建设威海创新园的专项扶持意见》及其兑现意见，项目政策资金兑现采取依申请而扶持，因财政资金紧张，导致预算编制结果与实际资金兑现情况差异较大。

（二）绩效指标设置量化度有待提升

该项目绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体看全面完整、科学合理，但仍存在个别指标为定性指标，采用语言描述，不利于绩效评分。

六、有关建议

（一）进一步规范项目预算绩效管理

针对预算绩效监控、自评中出现的偏差情况，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（二）进一步优化绩效目标设置

设立项目支出绩效目标要更加科学、合理、可衡量，充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，进一步细化、量化指标，使其利于评分。

（三）进一步注重绩效评价结果应用

对照绩效评价工作中发现的问题，结合提出的整改措施

施，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无